

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Holásecká

Příloha č. 14 zápisu R8/007. RMB, bod č. 4

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

	Skutečnost k 31. 12. 2017	Schválený rozpočet 2018 (R7/148.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	Schválený rozpočet 2019 (R8/007.)	SR 2019/SR 2018 (v %)	SR 2019/Sk 2018 (v %)
Výnosy celkem	45 068	49 509	48 939	48 942	54 345	109,8	111,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	24 449	24 610	24 919	24 921	24 656	100,2	98,9
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky							
Výnosy z transferů	20 510	24 832	23 487	23 487	29 609	119,2	126,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	14 522	19 136	14 136	14 136	19 136	100,0	135,4
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů							
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	5 988	5 696	9 351	9 351	10 473	183,9	112,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím							
Ostatní výnosy	109	67	534	535	80	119,4	15,0
Náklady celkem	45 010	49 509	48 939	48 920	54 345	109,8	111,1
Spotřeba materiálu	4 530	4 675	4 761	4 758	4 759	101,8	100,0
Spotřeba energie	1 890	2 249	1 995	1 993	2 515	111,8	126,2
Služby	2 161	3 529	2 366	2 360	4 818	136,5	204,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	1 040	2 545	1 031	1 028	3 402	133,7	330,8
Mzdové náklady	24 647	26 983	27 005	27 004	28 820	106,8	106,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	22 450	25 083	25 083	25 083	27 197	108,4	108,4
Sociální pojištění a sociální náklady	8 740	9 579	9 636	9 635	10 314	107,7	107,1
Odpisy dlouhodobého majetku	2 349	1 960	1 960	1 955	2 085	106,4	106,6
Daň z příjmů							
Ostatní náklady	693	534	1 217	1 215	1 034	193,6	85,1
Výsledek hospodaření po zdanění	58			22			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	58			22			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	54,3	49,7	50,9	50,9	45,4	91,3	89,1
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	56,1	51,2	51,3	51,3	45,4	88,6	88,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	57,3	51,8	53,0	53,1	47,2	91,2	88,9
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 450	1 450	363	363			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	75,3	72,0	72,0	73,0	74,0	102,8	101,4
Průměrný plat (v Kč)	24 845	29 031	29 031	28 634	30 627	105,5	107,0

V Brně dne: 6.2.2019

Zpracovala: Mgr. Miroslava Mužíková

Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB